

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月19日
2. 会议召开地点：公司会议室及电话通讯
3. 会议召开方式：现场+电话通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 49,913,750 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，由于出席股东均与本项议案存在关联关系，经与会股东一致同意，本项议案由全体出席股东进行审议表决。

## 三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日